



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京天利文华科技有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	朱镜潼
不符合事实描述： 未提供内审员培训记录 上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.2 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般 审核员：1人 审核组长：杨杰 受审核方代表：朱镜潼 日期：2020.8.27 日期：2020.8.27 日期：2020.8.27			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 企业采取了下列措施 1. 提供了纠正措施表 2. 对相关人员进行相关培训 经验证 措施有效 审核员：杨杰 日期：2020.8.30			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供内审员培训记录.

纠正情况:

对内审员进行内审条款的培训.

原因分析:

综合部人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 7.2 条款理解不够,未能及时记录内审员培训的记录.

纠正措施:

对内审员补充一次内审培训.

对综合部人员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 7.2 条款培训.

预定完成日期: 2020.8.29

举一反三检查情况:

现场检查其它文件记录,未发现类似情况.

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人: 王蛟 日期: 2020.8.30

受审核方代表: 朱镜潼 日期: 2020.8.30

培训实施记录

JL-7.2-02

培训时间	2020.8.29	培训地点	会议室	培训老师	咨询老师
培训参加人员	朱镜潼 王蛟				
培训内容: 1、质量管理体系标准 2、内审注意事项 3、内审计划编制 4、内审报告编制等					
培训及考核结果记录: 培训结束进行了口头考核, 参加人员基本掌握了培训要求; 公司全体人员在依据 GB/T19001-2016 标准下建立的管理体系有了全面的认识, 更深层次结合本公司的实际情况, 对质量管理体系的运行打下了良好的基础, 对日后的管理提供了保障。 评价人: 咨询老师 2020.8.29					